

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2025-39

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1. 本次会议无否决议案情况;  
2. 安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的股份数为 70,870,000 股(安徽宁国市农业生产资料有限公司未放弃表决权的股份数为 81,951,500 股,2022 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 12 日通过大宗交易方式减持公司股票 11,081,500 股,其放弃表决权股数变更为 70,870,000 股)和金国清先生放弃表决权的 24,500,000 股未计入公司有表决权股份总数。

一、会议召开情况  
现场会议时间:2025 年 9 月 25 日(星期四)下午 14:30;  
网络投票时间:2025 年 9 月 25 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 25 日 9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽饭店四楼白鹭厅。  
3. 会议召集:公司董事会。  
4. 会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。  
5. 现场会议主持人:董事长袁其荣先生。

6. 本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、出席会议出席情况  
1. 股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的有表决权的股东 226 人,代表有表决权股份数 216,690,443 股,占公司有表决权股份数的 30.5824%。

其中:通过现场投票的有表决权的股东 25 人,代表公司有表决权股份数 202,406,446 股,占公司有表决权股份数的 26,6983%。

通过网络投票的有表决权的股东 201 人,代表有表决权股份数 14,283,997 股,占公司有表决权股份数的 1.8841%。

2. 公司部分高管管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。  
三、提案审议和表决情况  
本次股东大会现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》  
同意 209,653,076 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7523%;反对 6,985,667 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.238%;弃权 51,700 股(其中,因未投票默认弃权 4,500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0239%。

中小股东表决情况:  
同意 27,602,276 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.6841%;反对 6,985,667 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.1667%;弃权 51,700 股(其中,因未投票默认弃权 4,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。  
2. 审议《关于制定和修订内部治理制度的议案》  
同意 2010,24,676 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1546%;反对 6,114,067 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.8126%;弃权 51,700 股(其中,因未投票默认弃权 4,500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0239%。

中小股东表决情况:  
同意 28,473,876 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 76.6055%;弃权 51,700 股(其中,因未投票默认弃权 4,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

3. 审议《关于制定和修订非独立董事的议案》  
本次股东大会以累积投票方式选举袁其荣先生、袁鹏先生、胡素女士、徐俊先生、左声兵先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年(2025 年 9 月 25 日至 2028 年 9 月 24 日)。具体表决情况如下:

3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:210,078,474 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,089,575 股

3.03. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:210,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.02. 候选人:关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:208,781 股

3.03. 候选人:关于选举胡素女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:207,674 股

3.04. 候选人:关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,775 股

3.05. 候选人:关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:201,078,467 股

中小股东表决情况:  
3.01. 候选人:关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股